

«УТВЕРЖДАЮ»  
 И.о министра труда и социальной  
 защиты населения Забайкальского  
 края  
 (наименование должности)  
 Нижегородцева Е.В.  
 (подпись, расшифровка)  
 « 31 » 20 23 год



## План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

ГУСО «Ново-Акатуйский КЦСОН» Забайкальского края  
 наименование учреждения  
 на «31» мая 2023 г.

Наименование учреждения ГУСО «Ново-Акатуйский КЦСОН» Забайкальского края (сокращенное в соответствии с Уставом учреждения)		КОДЫ	
Тип учреждения	Бюджетное	Форма по ОКУД	
		по ОКПО	
Адрес учреждения (подразделения)	674638 Забайкальский край, с. Новый-Акатуй, Ул. Комсомольская, 15	Глава по БК	
		по ОКАТО	76604404
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		по ОКЕИ	
		по ОКВ	383

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7502001882

Код причины постановки на учет (КПП) 750201001

Единица измерения: руб. (для финансовых показателей)

## 1. Основные и дополнительные виды деятельности (ОКВЭД).

Тип услуги	Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД
Оказание социальных услуг	87	Деятельность по предоставлению социальных услуг с обеспечиванием проживания
Дополнительный	88	Предоставление социальных услуг на дому
Дополнительный	85.41.9	Образование дополнительное детей и взрослых
Дополнительный		Социальное сопровождение семей с детьми
Дополнительный	10.71	Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий

## 2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляют свою деятельность

№ п/п	Вид лицензируемой деятельности	Номер лицензии	Дата начала действия лицензии	Наименование лицензирующего органа, выдавшего или переоформившего лицензию
1.	Лицензия на осуществление медицинской деятельности	ЛО-75-01-001651	10.04.2020	Министерство здравоохранения Забайкальского края
2.	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	75 Л02 № 0001509	07.10.2019	Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

## 3. Перечень и объем предоставляемых услуг (работ)

Наименование услуги	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения	человек	20	22658016,89

жизнедеятельности			
<i>в том числе по источникам поступлений:</i>			
из краевого бюджета,			19432896,89
плата за обслуживание			3 225 120,00
Производство мяса	т		
В том числе для собственных нужд			
Производство молока	тыс . л		
В том числе для собственных нужд			
Производство хлеба	т	31,0	1736000,00
в том числе для собственных нужд		1,8	99120,00
Производство х/булочных изделий	т	2,5	300000,00
в том числе для собственных нужд		1,2	144000,00
Производство овощей	т	5,3	159000,00
В том числе для собственных нужд		5,3	159000,00
Оптовая и розничная торговля	руб.		
В т.ч. торговая наценка	руб.		
Производство мясных полуфабрикатов	т		
в том числе для собственных нужд			
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов, срочных социальных услуг	человек	165	14232650,86
<i>в том числе по источникам поступлений:</i>			
из краевого бюджета			12876300,86
плата за обслуживание	человек	165	1356350,00
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	человек	3	839758,75
Социальное сопровождение семей с детьми	человек	75	1331743,5

## 4. Нормативы финансовых затрат:

Нормативные затраты на оказание государственных услуг по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов с обеспечением проживания составляют 1132900,84 руб. на 1 чел. в год.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в форме на дому составляют 86258,49 руб. на 1 чел. в год.

Нормативные затраты на подготовку граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства составляют 279919,58 руб. на 1 чел. в год

Нормативные затраты на оказание государственных услуг по социальному сопровождению семей с детьми составляют 17756,58 руб. на 1 семью в год.

## 5. Содержание государственного имущества.

5.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 803,8 кв. м.

5.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду \_\_\_\_\_ кв. м.

5.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование \_\_\_\_\_ кв.м.

5.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 4

5.5. Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01 января 2023года, руб.:

Наименование	Всего:	в том числе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	1376443,80	1376443,80		
Общая балансовая стоимость движимого имущества	3944018,87	3944018,87		
в т.ч. особо ценного движимого имущества	3165941,87	3165941,87		

## 6. Численность сотрудников и заработная плата:

Показатели	На начало года	На конец года
Штатная численность персонала всего, в том числе:	78	78
штатная численность административно-управленческого персонала (АУП), ед.	2	2
штатная численность прочего персонала, ед.	35,5	35,5
штатная численность по категории «педагогические работники», ед.	2	2
штатная численность по категории «социальные работники», ед.	27	27
штатная численность по категории «врачи», ед.	0,25	0,25
штатная численность по категории «средний медицинский персонал», ед.	5,25	5,25
штатная численность по категории «младший медицинский персонал», ед.	6	6
Плановый ФОТ, руб.	27185100,00	27185100,00
Средняя номинальная заработная плата сотрудников учреждения, руб.	33972,48	33972,48

## Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2023 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма по источникам, тыс. руб.			
		Краевой бюджет	Плата, утвержденная законом	Прочие	Всего
1	2	3	4	5	6
1.	Нефинансовые активы, всего:	4644715,67		901697	5546412,67
	из них:				
1.1	недвижимое имущество, всего:	1376443,80			1376443,80
	в том числе остаточная стоимость				
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2984654,87		181287	3165941,87
	в том числе остаточная стоимость	343074,88		77983	421057,88
2.	Финансовые активы, всего:				
2.1	из них денежные средства учреждения, всего:				
	в том числе:				
2.1.1	- денежные средства учреждения на счетах				
2.1.2	- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации				
2.2	иные финансовые инструменты				
2.3	дебиторская задолженность по доходам				
2.4	дебиторская задолженность по расходам				

3.	Обязательства, всего:	313835,26		458896,43	772731,69
	из них:				
3.1	долговые обязательства				
3.2	кредиторская задолженность				
	в том числе просроченная кредиторская задолженность				
4.	Прочие активы (запасы)	302388,37		1299893,15	1602281,52

Руководитель



В.Ю.Ануфриева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



Е.П.Астраханцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

«  » \_\_\_\_\_ 20   г.



на 2022 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2023 г. 1-й год планового периода				0,00						
на 2024 г. 2-й год планового периода				0,00						
возмещение обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	22506240,00	21432843,00	0,00	0,00	1073700,00	234745,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год				829900,00	7 852 000,00			35700,00	83745,00	
на 2023 г. 1-й год планового периода				6403150,00	6 045 750,00			35700,00	7550,00	
на 2024 г. 2-й год планового периода				7892190,00	7 535 290,00			35700,00	7550,00	
в том числе по назначению на оплату труда:	2141	119	213	22506240,00	21432840,00	0,00	0,00	1073700,00	234745,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год				820900,00	7 852 000,00			35700,00	83745,00	
на 2023 г. 1-й год планового периода				6403150,00	6 045 750,00			35700,00	7550,00	
на 2024 г. 2-й год планового периода				7892190,00	7 535 290,00			35700,00	7550,00	
оплаты труда и иные выплаты соответственно, всего, в том числе:	2260	300		150000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год				50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00
на 2023 г. 1-й год планового периода				50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00
на 2024 г. 2-й год планового периода				50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00
проебны, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	331		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2023 г. 1-й год планового периода				0,00						
на 2024 г. 2-й год планового периода	2240	360		150000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00
иные выплаты населению:				50000,00				50000,00		
на 2022 г. очередной финансовый год				50000,00				50000,00		
на 2023 г. 1-й год планового периода				50000,00				50000,00		
на 2024 г. 2-й год планового периода				50000,00				50000,00		
материальной, сборов и иных платежей, всего:	2300	850		297750,00	147370,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год				104000,00	54000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00
на 2023 г. 1-й год планового периода				91570,00	41570,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00
на 2024 г. 2-й год планового периода				101880,00	51800,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00
на 2025 г. 2-й год планового периода				150000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год	2310	851	291	147370,00	147370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2023 г. 1-й год планового периода				54000,00	54000,00					
на 2024 г. 2-й год планового периода				41570,00	41570,00					
на 2025 г. 2-й год планового периода				51800,00	51800,00					
иные выплаты населению в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе, действиями по оплате:	2320	852	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2023 г. 1-й год планового периода				0,00						
на 2024 г. 2-й год планового периода	2330	853	290	150000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00
иные выплаты населению в том числе административных, всего, иных платежей:				50000,00				50000,00		
на 2022 г. очередной финансовый год				50000,00				50000,00		
на 2023 г. 1-й год планового периода				50000,00				50000,00		
на 2024 г. 2-й год планового периода				50000,00				50000,00		
на 2025 г. 2-й год планового периода	2400	X	X	50000,00				50000,00		
основные средства, приобретенные и приобретенные организацией и приобретенные организацией, всего:										
на 2022 г. очередной финансовый год										
на 2023 г. 1-й год планового периода										
на 2024 г. 2-й год планового периода	2410	613								
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями:										
на 2022 г. очередной финансовый год										
на 2023 г. 1-й год планового периода										
на 2024 г. 2-й год планового периода	2420	623								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям:										
на 2022 г. очередной финансовый год										
на 2023 г. 1-й год планового периода										
на 2024 г. 2-й год планового периода	2430	634								
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений):										
на 2022 г. очередной финансовый год										
на 2023 г. 1-й год планового периода										
на 2024 г. 2-й год планового периода										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг):	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2023 г. 1-й год планового периода				0,00						
на 2024 г. 2-й год планового периода				0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг):	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2023 г. 1-й год планового периода				0,00						
на 2024 г. 2-й год планового периода				0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг):	2600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2023 г. 1-й год планового периода				0,00						
на 2024 г. 2-й год планового периода				0,00						
в том числе, закупку товаров, работ, услуг и иных материальных ресурсов (за исключением имущества):	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2022 г. очередной финансовый год				0,00						
на 2023 г. 1-й год планового периода				0,00						
на 2024 г. 2-й год планового периода				0,00						





№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	КБК РФ	Сумма			
					на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	X	X	5 708 170,00	5 499 510,00	5 683 830,00	
	в том числе:				ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 12	26 100,00	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26 200,00						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26 300,00			5 133 470,00	4 752 000,00	4 752 000,00	0,00
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26 310,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:							
		26310.1						
		26310.2						
		26310.3						
		26310.4						
		26310.5						
		26310.6						
		26310.7						
		26310.8						
		26310.9						
		26310.10						
		26310.11						
		26310.12						
		26310.13						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26 320,00			5 133 470,00	4 752 000,00	4 752 000,00	0,00
	из них:							
	услуги связи	26320.1			110 000,00	110 000,00	110 000,00	
	транспортные услуги	26320.2			120 000,00	120 000,00	120 000,00	
	аренда плата	26320.3			60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	услуги по содержанию имущества	26320.4			150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	прочие услуги	26320.5			485 000,00	485 000,00	485 000,00	
	прочие материальные запасы	26320.6			3 808 470,00	3 427 000,00	3 427 000,00	
	основные средства	26320.7			250 000,00	250 000,00	250 000,00	
	коммунальные услуги	26320.8			150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		26320.9						
		26320.10						
		26320.11						
		26320.12						
		26320.13						
		26320.14						
		26320.15						
		26320.16						
		26320.17						
		26320.18						
		26320.19						
		26320.20						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26 400,00			574 700,00	747 510,00	931 830,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26 410,00			574 700,00	747 510,00	931 830,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26 411,00			574 700,00	747 510,00	931 830,00	0,00
	из них:							
	услуги связи							
	транспортные услуги							
	коммунальные услуги				392 700,00	431 910,00	538 380,00	
	услуги по содержанию имущества							
	прочие услуги							
	прочие материальные запасы всего							
	в том числе:							
	твердое топливо				182 000,00	315 600,00	393 450,00	
	питание							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26 412,00			5 133 470,00	4 752 000,00	4 752 000,00	0,00
	из них:							
	услуги связи				110 000,00	110 000,00	110 000,00	
	транспортные услуги				120 000,00	120 000,00	120 000,00	
	аренда плата				60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	услуги по содержанию имущества				150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	прочие услуги				485 000,00	485 000,00	485 000,00	

